

0183613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2.000	Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991288619001	RAZON SOCIAL TRANS AIR SYSTEMS S.A.
EXPEDIENTE 70279	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	32.540,81	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	54.830,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	375,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.878,06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.015,08	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	301,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	569,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	55.575,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	434,16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.188,92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	6.471,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	15.441,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.025,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.887,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.076,79	MANO DE OBRA DIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
CUENTAS POR PAGAR	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	1.741,81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.741,81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.640,50
TOTAL DEL PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.575,57
800 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	3.748,78
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASESADO	800,00	GASTOS DE VIAJE	7,50
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.181,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.101,38
RESERVAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	850,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.185,92	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVA MONETARIA	4.810,71	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.475,30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7.696,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.348,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.917,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.841,98	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	728,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.076,79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.225,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8.348,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	728,09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	9.077,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.348,95
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.361,56		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8.348,95		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.361,56		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-		
= UTILIDAD GRANABLE	6.987,39		
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	1.745,25		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	115,54		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.631,31		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.631,31
INTERESES POR MORA	23,74
MULTAS	48,94
TOTAL PAGADO	1.703,99

NOTA DE CREDITO DOLARES	
U\$S 1.703,99	U\$S -

COMPENSACION DOLARES	
U\$S -	U\$S -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO SEMIGLIA** (NOMBRE)
FIRMA CONTRADOR: **EDUARDO REYES M.** (NOMBRE)

C.I. 0701967168 C.I. 0911580777

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Mall del Sol

09 09 ABR 2001

Recibido - Pagado